



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153

(061)4525800

Per June-2015

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

Versi 3.1

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153
 (061)4525800

Per June-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	163,448
2.Penempatan pada Bank Indonesia	818,451
3.Penempatan pada bank lain	24,394
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,124,494
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,123,044
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,450
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	6,777,029
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,777,029
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	92,313
a. Surat berharga	0
b. Kredit	92,313
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	22,725
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	19,736
14.Aset tetap dan inventaris	257,327
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	137,634
15.Aset Non Produktif	1,447
a.Properti terbengkalai	33
b.Aset yang diambil alih	1,414
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	11,912
19.Aset Lainnya	114,916
TOTAL ASET	9,066,460
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	693,030
2.Tabungan	3,096,482
3.Simpanan berjangka	2,959,358
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	2,816
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	11,356
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153
 (061)4525800

Per June-2015

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		0
15.Liabilitas lainnya		129,747
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		6,892,789
EKUITAS		
17.Modal disetor		818,018
a. Modal dasar		2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-		1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		0
18.Tambahan modal disetor		0
a. Agio		0
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		(18,283)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(18,283)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		0
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		163,604
a. Cadangan umum		163,604
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		1,210,332
a. Tahun-tahun lalu		1,098,903
b. Tahun berjalan		111,429
TOTAL EKUITAS		2,173,671
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		9,066,460

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153
(061)4525800

Per June-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	474,514
a. Rupiah	474,117
b. Valuta Asing	397
2. Beban Bunga	158,696
a. Rupiah	157,847
b. Valuta Asing	849
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	315,818
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	30,913
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	26
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,648
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	27,239
2. Beban Operasional Selain Bunga	195,244
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	42
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	38,113
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	38,113
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	98,789
k. Beban promosi	8,643
l. Beban lainnya	49,657
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(164,331)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	151,487
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(4)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(2,256)

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153
(061)4525800

Per June-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	317
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,943)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	149,544
4. Pajak Penghasilan	38,115
a. Taksiran pajak tahun berjalan	38,115
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	111,429
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(18,598)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(18,598)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(18,598)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	92,831
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153
 (061)4525800

Per June-2015

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		0
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1,566,263
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,558,361
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,558,361
i. Committed		1,558,361
ii. Uncommitted		0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		0
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		7,902
a. L/C luar negeri		0
b. L/C dalam negeri		7,902
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		15,677
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		15,219
a. Bunga kredit yang diberikan		15,219
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		458
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		83,601
1. Garansi yang diberikan		83,143
a. Rupiah		83,143
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		458

Notes